

Antrag zur Beratung des Haushalts 2013	Nr.: Allgemein 03
---	----------------------

Produkt: alle	Konto :
-------------------------	----------------

Bezeichnung der Maßnahme:
Produktorientierte Ziele und Kennzahlen

Antrag:
Die Verwaltung wird beauftragt, produktorientierte Ziele und Kennzahlen für alle Produktbereiche des Haushalts 2014 zu erarbeiten. Dabei sollen

- die Zielvorgaben der SMART-Regel (S- specific, M – measurable, A-achievable, R – relevant, T- time phased) entsprechen.
- die Kennzahlen geeignet sein, die Zielerreichung objektiv zu messen.
- die vereinbarten Ziele mit den dazugehörigen Kennzahlen im Haushalt jedem Produktbereich vorangestellt werden.

Der Bürgermeister berichtet unterjährig über die Zielerreichung.

Begründung:
Gemäß § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung steuert der Rat über Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung.

Die NKF-Handreichungen des Innenministers 2012 geben hierzu vor:

„Die politische Steuerung in der Gemeinde soll sich mit der Einführung und Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements grundlegend weiter entwickeln. Die Gemeinde soll künftig über Ziele und Leistungskennzahlen gesteuert werden. Für die gemeindliche Steuerung soll nicht mehr die Bereitstellung der erforderlichen Finanz- bzw. Geldmittel zur örtlichen Aufgabenerfüllung ausschlaggebend sein. Diese Umstellung der Ausrichtung der örtlichen Steuerung erfordert die Entwicklung eines zukunftsorientierten Bildes der Gemeinde mit wenigen qualitativ hochwertigen Leitorientierungen als Kernaussagen. Daraus kann dann eine langfristige Ausrichtung des gemeindlichen Handelns auf die Zukunft festgelegt werden. Diese Grundlagen ermöglichen dann die Festlegung von jährlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen für das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde.“

Um eine wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung Meckenheim sicherzustellen, ist es erforderlich, die vom Gesetzgeber geforderten produktbezogenen Zielvorgaben und Kennzahlen für die einzelnen Produkte für den Haushaltsplan 2014 zu erarbeiten und umzusetzen.

Anlage
Muster der produktbezogenen Ziele und Kennzahlen aus einer anderen Kommune

Haushaltsentlastung			
2013	2014	2015	2016

Haushaltsbelastung			
2013	2014	2015	2016

Ggfls. Deckungsvorschlag

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 210
Produktgruppe: 210.010
Produkt: 210.010.060

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Hauptschule Hochneukirch



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Hauptschule

Politisches Gremium

Schul- und Jugendausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Ziele

Erhalt der ortsnahen Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans, Abdeckung des Bedarfs am Offenen Ganztage

Leistungen

- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln einschließlich Lernmittelfreiheit
- Schülerbeförderung
- Betreuungsangebote
- IT-Ausstattung und Betreuung

Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zügigkeit	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
Schülerinnen und Schüler (künftiges Schuljahr)	227,00	131,00	131,00	85,00	52,00	22,00
Klassen	12,00	5,00	5,00	4,00	3,00	2,00
Fahrschüler/-innen	145,00	85,00	85,00	55,00	30,00	10,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	18,89	18,49	17,35	16,82	16,63	16,43
Aufwandsdeckungsgrad	20,68	9,94	20,08	9,85	9,69	9,40
Aufwendungen Gebäude je Schüler/-in	1.262,28	2.085,00	1.946,91	2.927,84	4.782,33	11.292,86
Aufwendungen Schulbetrieb je Schüler/-in	540,97	970,98	888,09	1.326,07	2.107,77	4.855,09
Budgetierte Mittel je Schüler/-in	55,62	40,62	24,98	32,72	45,87	93,14
Klassenfrequenz	18,92	26,20	26,20	21,25	17,33	11,00
Zuschussbedarf je Schüler/-in	-1.497,41	-2.877,24	-2.381,84	-4.015,78	-6.500,85	-15.227,95

Haushalt 2012 Gemeinde Jüchen

Produktbereich: 420
Produktgruppe: 420.030
Produkt 420.030.010

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Hallenbad Jüchen



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schwimmmöglichkeiten für den Schul, Vereins- und Freizeitsport

Politisches Gremium

Sportausschuss

Zielgruppe

Einwohner

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortlicher

Bernhard Krahwinkel

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports,
Wirtschaftliche Betriebsführung

Leistungen

Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Jüchen

Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Besucher Nutzung durch Vereine und Sonstige	13.370,00	3.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Jahresverfügbarkeit	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00
Besucher insgesamt	30.622,00	9.120,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Jährliche Inanspruchnahme durch Schulen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Öffnungszeiten für die Allgemeinheit	1.409,00	345,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00
Übungszeiten TV Jüchen	808,00	198,00	808,00	808,00	808,00	808,00
Kurszeiten VHS	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Übungszeiten Sonstige	306,00	75,00	306,00	306,00	306,00	306,00
Grundreinigungs- und Wartungszeiten	325,00	80,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Besucher öffentliches Schwimmen	8.437,00	3.660,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Besucher Nutzung durch Schulen	8.815,00	2.160,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwand in € je Einwohner	8,16	4,10	8,01	8,46	8,46	8,46
Aufwandsdeckungsgrad	27,98	35,08	45,05	40,06	40,06	40,06
Zuschussbedarf je Nutzer	-4,36	-6,60	-2,71	-3,13	-3,13	-3,13
Zuschussbedarf je Belegstunde	-42,50	-84,79	-32,42	-36,83	-36,83	-36,83
Zuschussbedarf je qm Wasserfläche	-533,55	-240,92	-396,38	-456,38	-456,38	-456,38